

证券代码：838331

证券简称：装库科技

主办券商：开源证券

吉林省装库创意科技股份有限公司

关于子公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

为了提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司正常经营资金需求的前提下，公司拟在授权额度内利用自有闲置资金购买理财产品，以提高公司资金收益。

（二）委托理财金额和资金来源

2023 年度公司拟购买理财产品，在任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 3,000.00 万元（含 3,000.00 万元且不包含投资所获得的利息），在此额度范围内，额度可循环使用。

资金来源为自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

2023 年度公司拟购买理财产品，在任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 3,000.00 万元（含 3,000.00 万元且不包含投资所获得的利息），在此额度范围内，额度可循环使用，授权董事长（王敬）行使该项投资决策并签署相关合同文件。

（四）委托理财期限

自股东大会审议通过之日起至 2024 年 5 月 31 日

(五) 是否构成关联交易

不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三次会议，会议以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于子公司使用自有闲置资金购买理财产品》议案；本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》的相关规定，

该项议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品应为安全性高、低风险的金融机构理财产品，为防范风险，公司安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，根据理财产品的收益变化等因素及时赎回、调整公司购买的理财产品，确保资金的收益及资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

在不影响公司主营业务的资金使用的前提下，提高资金使用效率，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《吉林省装库创意科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

吉林省装库创意科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日